



Fecha de aprobación:	29 de enero de 2024, mediante sesión del CIGD.
Fecha de seguimiento:	30 de junio de 2024

ID	Dimensión MIPG	Política de Gestión y Desempeño	Actividad de Gestión - MIPG	Entregable	Proceso	Área responsable	Fecha inicial	Fecha Final	Porcentaje programado para la vigencia	Porcentaje ejecutado para la vigencia	Estado	Monitoreo			
												1er Trimestre	2do Trimestre	3er Trimestre	4to Trimestre
1	1. Talento humano	1.Gestión Estratégica del Talento humano	Fortalecer los procesos de inducción al puesto de trabajo a cargo de los líderes de proceso o jefes inmediatos a los servidores vinculados.	Plan de inducción.	(3) Gestión de Talento Humano	Gerencia Administrativa y de Abastecimiento	2/01/2024	31/12/2024	100%	50%	En Proceso	Se trabaja en identificar la información mas relevante que debe ser entregada a los nuevos servidores, se modificó el formato de inducción incluyendo temas de transparencia y anticorrupción, se realizó cambio y actualización de la presentación de inducción	Con las temáticas mas relevantes se preparó una presentación que se realiza a cada uno de los servidores que ingresa a la Empresa, así mismo, se modificó el formato de inducción al puesto de trabajo, en el que se dejan claro los temas tratados en la inducción a cada servidor. La inducción se realiza a los nuevos servidores desde el segundo trimestre del año. Por otra parte, se hace seguimiento a la inducción dada por los jefes inmediatos en asuntos propios de cada nuevo servidor, remitiendo la evidencia a Talento Humano sobre la gestión realizada.		
2	1. Talento humano	1.Gestión Estratégica del Talento humano	Realizar convocatoria para la inscripción de teletrabajo, la cual deber se aprobada por parte del Jefe Inmediato, además validar el porcentaje de teletrabajadores que ingresan al programa.	Informe de convocatoria de teletrabajo y sus diferentes fases.	(3) Gestión de Talento Humano	Gerencia Administrativa y de Abastecimiento	1/01/2024	30/06/2024	100%	100%	Finalizado	Se tiene lista la presentación al equipo tecnico de poyo al Teletrabajo para informar los datos de teletrabajadores y presentar la propuesta de cronograma para la convocatoria. Se socializó el curso de teletrabajo	Se realizó la convocatoria para el ingreso de nuevos servidores al Programa de Teletrabajo, se inscribieron 10 servidores, se les realizó la verificación de requisitos establecidos y se les realizó inspección al puesto de trabajo. Ingresaron formalmente al programa 9 servidores, a partir del 4 de junio de 2024.		
3	1. Talento humano	1.Gestión Estratégica del Talento humano	Realizar informe de seguimiento con corte al 31 de diciembre de 2023 de los acuerdos de gestión suscritos con los Gerentes Públicos.	Un informe de acuerdos de gestión	(3) Gestión de Talento Humano	Gerencia Administrativa y de Abastecimiento	1/01/2024	31/07/2024	100%	100%	Finalizado	Se recibieron y revisaron las evaluaciones finales de los Acuerdos de Gestión con corte a 31 de diciembre de 2023, se diseña la forma de presentar el informe correspondiente.	Informe realizado y suscrito por la Gerente Administrativa y de Abastecimiento en el que se concluye el buen desempeño alcanzado por los gerentes públicos en la vigencia 2023		
4	1. Talento humano	2.Integridad	Establecer el indicador de gestión que permita medir el impacto del plan de integridad de la entidad para la vigencia 2024.	Programa de transparencia y ética pública.	(4) Cumplimiento y Anticorrupción	Oficina de Asuntos Institucionales	1/01/2024	31/01/2024	100%	100%	Finalizado	Por parte del área se definió un indicador que tiene por finalidad medir el impacto del Plan de Integridad 2024. Se adjunta la ficha del indicador formulado			
5	1. Talento humano	2.Integridad	Medir el impacto del plan de integridad de la entidad para la vigencia 2024.	Programa de transparencia y ética pública.	(4) Cumplimiento y Anticorrupción	Oficina de Asuntos Institucionales	1/02/2024	31/12/2024	100%	50%	En Proceso	A través de la encuesta realizada a 70 servidores públicos de la EMB se midió la línea base para posteriormente evaluar el impacto del plan de integridad de la entidad para la vigencia 2024. Se adjuntan los resultados de la encuesta.	Se realiza borrador de encuesta para llevar a cabo la segunda medición del impacto del plan de integridad para la vigencia 2024. Se adjunta encuesta		
6	1. Talento humano	2.Integridad	Documentar las lecciones aprendidas y/o buenas practicas derivadas de la gestión de la política de integridad y socializarlas con los grupos de interés.	Documentación de Lecciones Aprendidas y Buenas Practicas.	(4) Cumplimiento y Anticorrupción	Oficina de Asuntos Institucionales	1/10/2024	18/12/2024	100%	0%	Sin Iniciar				
7	1. Talento humano	2.Integridad	Elaborar autodiagnóstico de la política de integridad con el fin de que sirva como insumo para la mejora, e incluir como insumo para la actividad otros informes o estudios.	Autodiagnóstico política de integridad.	(4) Cumplimiento y Anticorrupción	Oficina de Asuntos Institucionales	1/10/2024	18/12/2024	100%	0%	Sin Iniciar		Se solicita modificar el alcance de la actividad : Elaborar autodiagnóstico de la política de integridad con el fin de que sirva como insumo para la mejora, e incluir como insumo para la actividad otros informes o estudios.		
8	1. Talento humano	2.Integridad	Establecer campaña de socialización a los grupos de interés de la política de integridad y su implementación para el 2024.	Evidencia de socialización de la política de integridad.	(4) Cumplimiento y Anticorrupción	Oficina de Asuntos Institucionales	1/07/2024	18/12/2024	100%	0%	Sin Iniciar				
9	1. Talento humano	2.Integridad	Desarrollar un espacio de creación en el cual se revise la estrategia de implementación de los valores de integridad y conflictos de interés.	Listados de asistencia/Presentaciones, etc.	(4) Cumplimiento y Anticorrupción	Oficina de Asuntos Institucionales	1/04/2024	30/09/2024	100%	50%	En Proceso		En la sesión No. 4 del 27 de junio del 2024, en coordinación con los gestores de integridad se revisa de forma preeliminar las bases para desarrollar el espacio de cocreación para que los resultados sean aplicados durante la semana de la integridad. Se adjunta presentación		
10	1. Talento humano	2.Integridad	Realizar jornada de capacitación para divulgar información sobre conflictos de intereses y su respectivo trámite (identificación, canales, implicaciones, etc.)	Listados de asistencia/Presentaciones, etc.	(4) Cumplimiento y Anticorrupción	Oficina de Asuntos Institucionales	1/02/2024	30/04/2024	100%	100%	Finalizado	Se coordino en compañía de la Oficina de control interno disciplinario la realización de una jornada de capacitación para divulgar información sobre conflictos de intereses y su respectivo trámite, en el mes de abril.	El 24 de abril del 2024 se realizó la charla "Conflictos de intereses, inhabilidades e incompatibilidades en el servicio público" en coordinación con la oficina de control interno disciplinario. Se adjunta, invitación, presentación y lista de asistencia.		

ID	Dimensión MIPG	Política de Gestión y Desempeño	Actividad de Gestión - MIPG	Entregable	Proceso	Área responsable	Fecha inicial	Fecha Final	Porcentaje programado para la vigencia	Porcentaje ejecutado para la vigencia	Estado	1er Trimestre	2do Trimestre	3er Trimestre	4to Trimestre	
11	1. Talento humano	2.Integridad	Solicitar a la Gerencia Administrativa y de Abastecimiento el reporte de posibles conflictos de interés de los Servidores de la EMB para el mes de agosto 2024.	Memorando solicitud de posibles conflictos de interés a la GAA- TH	(4) Cumplimiento y Anticorrupción	Oficina de Asuntos Institucionales	1/07/2024	30/09/2024	100%	0%	Sin Iniciar					
12	1. Talento humano	2.Integridad	Publicar y divulgar entre la ciudadanía y grupos de valor el listado de Personas Expuestas Políticamente (PEP) según el Decreto 830 de 2021	Pieza de comunicación en canales externo.	(4) Cumplimiento y Anticorrupción	Oficina de Asuntos Institucionales	1/01/2024	31/03/2024	100%	100%	Finalizado	A través de la publicación en redes sociales se divulgo entre la ciudadanía y grupos de valor el listado de sus Personas Expuestas Políticamente (PEP) según el Decreto 830 de 2021.				
13	1. Talento humano	2.Integridad	Presentar informe cuantitativo respecto a la gestión de conflictos de interés a la entidad en el Comité Institucional de Coordinación y Control Interno - CICC.	Acta de reunión CICC.	(3) Gestión de Talento Humano	Gerencia Administrativa y de Abastecimiento	1/10/2024	20/12/2024	100%	20%	En Proceso	En tiempo para dar cumplimiento	Se solicitó a través de Somos Metro la publicación de la Circular 05 de 2024 que entrega instrucciones y plazo para la actualización de conflicto de intereses en la plataforma SIDEAP y en la plataforma para la transparencia Pública (Ley 2013 de 2019). Con los conflictos que se reporten se realizará el trámite pertinente y se presentará a CICC el informe correspondiente.			
14	7. Control interno	20.Control interno	Presentar dos (2) informes semestrales de las denuncias asociadas a posibles actos de corrupción por tipología al Comité Institucional de Coordinación y Control Interno - CICC.	Acta de reunión CICC.	(4) Control Interno de asuntos Disciplinario	Oficina Control Interno Disciplinario	1/04/2024	30/09/2024	100%	0%	Sin Iniciar Vencida	La actividad se tiene prevista para el segundo trimestre del año, conforme a la programación del Comité Institucional de Coordinación y Control Interno.	El primer informe se presentará ante el Comité Institucional de Coordinación y Control Interno del 19 de julio de 2024.			
15	1. Talento humano	2.Integridad	Realizar una autoevaluación a la apropiación de la Política de integridad al interior de la empresa, con el fin de identificar oportunidades de mejora.	Acta de reunión del equipo de Gestores de Integridad	(4) Cumplimiento y Anticorrupción	Oficina de Asuntos Institucionales	1/10/2024	18/12/2024	100%	0%	Sin Iniciar					
16	1. Talento humano	2.Integridad	Elevar consulta al Departamento Administrativo de Función Pública - DAFP, sobre la metodología de seguimiento participativo al avance de las acciones y recomendaciones formuladas en el Documento CONPES 4070 de 2021 Lineamientos de Política para la implementación de un modelo de Estado Abierto.	Comunicación oficial	(4) Cumplimiento y Anticorrupción	Oficina de Asuntos Institucionales	1/01/2024	31/03/2024	100%	100%	Finalizado	Se elevó consulta al Departamento Administrativo de Función Pública - DAFP, sobre la metodología de seguimiento participativo al avance de las acciones y recomendaciones formuladas en el Documento CONPES 4070 de 2021 Lineamientos de Política para la implementación de un modelo de Estado Abierto. Se adjunta memorando de respuesta a la solicitud realizada.				
17	3. Gestión con valores para el resultado	4. Compras y contratación pública	Desarrollar campaña de socialización de los lineamientos asociados a la política de Compras y Contratación en el Marco del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG a la Entidad.	Listados de asistencia/Presentaciones, etc.	(3) Gestión Contractual	Gerencia Jurídica - Subgerencia de Asesoría Jurídica y Gestión Contractual	1/07/2024	31/10/2024	100%	0%	Sin Iniciar					
18	3. Gestión con valores para el resultado	5.Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos	Realizar una (1) revisión del modelo de operación (mapa de procesos) de la Entidad, en el marco del nuevo plan de desarrollo y de ser necesario actualizar el documento de Modelo de Operación Institucional con código DO-DR-001.	Ayuda de memoria o Correo electrónico, etc. Modelo de Operación Institucional con código DO-DR-001 actualizado y publicado (En caso de requerirse)	(1) Desarrollo organizacional	Oficina Asesora de Planeación	1/07/2024	31/10/2024	100%	0%	Sin Iniciar	No aplica para este trimestre	No aplica para este trimestre			
19	3. Gestión con valores para el resultado	5.Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos	Elaborar Guía de Operativización del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG para la Entidad.	Documento aprobado.	(1) Desarrollo organizacional	Oficina Asesora de Planeación	1/01/2024	30/06/2024	100%	100%	Finalizado	De acuerdo con el cronograma de trabajo del manual del SG-MIPG, se avanzó en la generalidades del documento y en las políticas específicas que estaban programadas para ese periodo.	Para el segundo trimestre del 2024, se realizó modificación al nombre del documento por "Guía para la operativización del modelo integrado de planeación y gestión SG-MIPG en la EMB". Asimismo, el documento fue revisado y aprobado por líderes de proceso y publicado en Sistema de Gestión de la Entidad.			
20	3. Gestión con valores para el resultado	5.Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos	Realizar los autodiagnósticos de las políticas de gestión priorizadas en el marco del Modelo Integrado de Planeación y Gestión.	Cinco (5) autodiagnósticos de las políticas de gestión priorizadas en el marco del Modelo Integrado de Planeación y Gestión	(1) Desarrollo organizacional	Oficina Asesora de Planeación	1/01/2024	31/03/2024	100%	100%	Finalizado	Se procedió a realizar los autodiagnósticos de las políticas priorizadas y se socializaron los resultados con los involucrados: 1. Gobierno Digital 2. Participación Ciudadana. 3. Seguridad Digital 4. Servicio al Ciudadano 5. Talento Humano	Actividad finalizada			
21	3. Gestión con valores para el resultado	7.Gobierno digital	Presentar inventario de activos de seguridad y privacidad de la información al CIGD.	Acta de Reunión CIGD	(3) Gestión Tecnológica	Oficina de Tecnología y Sistemas de Información	1/10/2024	18/12/2024	100%	0%	Sin Iniciar	La actividad está programada para iniciar en el mes de octubre de 2024, razón por la cual no se reporta avance.	La actividad está programada para iniciar en el mes de octubre de 2024, razón por la cual no se reporta avance.			
22	3. Gestión con valores para el resultado	7.Gobierno digital	Realizar el análisis el Decreto 620 de 2020 "ciudadanos digitales", con el fin de establecer la aplicación en la Entidad.	Informe con análisis de aplicabilidad en la EMB	(3) Gestión Tecnológica	Oficina de Tecnología y Sistemas de Información	1/04/2024	30/09/2024	100%	0%	Sin Iniciar Vencida	La actividad está programada para iniciar en el segundo trimestre de 2024, razón por la cual no se reporta avance.	Teniendo en cuenta que la OTI está definiendo el plan de transformación digital para la EMB, se avanzará con el diagnóstico de los servicios ciudadanos digitales a partir del mes de agosto de 2024			

ID	Dimensión MIPG	Política de Gestión y Desempeño	Actividad de Gestión - MIPG	Entregable	Proceso	Área responsable	Fecha inicial	Fecha Final	Porcentaje programado para la vigencia	Porcentaje ejecutado para la vigencia	Estado	1er Trimestre	2do Trimestre	3er Trimestre	4to Trimestre
23	3. Gestión con valores para el resultado	8.Seguridad digital	Desarrollar actividad de sensibilización en el marco de la política de Seguridad Digital.	Listados de asistencia, etc.	(3) Gestión Tecnológica	Oficina de Tecnología y Sistemas de Información	1/10/2024	18/12/2024	100%	0%	Sin Iniciar	La actividad está programada para iniciar en el mes de octubre de 2024, razón por la cual no se reporta avance.	La actividad está programada para iniciar en el mes de octubre de 2024, razón por la cual no se reporta avance.		
24	3. Gestión con valores para el resultado	13.Participación Ciudadana en la Gestión Pública	Realizar análisis de la encuesta de control social implementada en 2023 para abordar posibles oportunidades de mejora.	Power Point, Excel, otros.	(2) Gestión Social, Ambiental y SST	Gerencia Ejecutiva PLMB/ Subgerencia de Gestión Social, Ambiental y SST	1/01/2024	31/03/2024	100%	100%	Finalizado	Se incluyó análisis a las encuesta de participación ciudadana y control social			
25	3. Gestión con valores para el resultado	13.Participación Ciudadana en la Gestión Pública	Realizar la formulación de la estrategia de Participación Ciudadana para la vigencia 2024.	Plan de trabajo	(2) Gestión Social, Ambiental y SST	Gerencia Ejecutiva PLMB/ Subgerencia de Gestión Social, Ambiental y SST	1/01/2024	28/02/2024	100%	100%	Finalizado	Se realizó la formulación del Plan de Participación Ciudadana 2024			
26	3. Gestión con valores para el resultado	13.Participación Ciudadana en la Gestión Pública	Realizar seguimiento al despliegue de la estrategia de participación ciudadana para la vigencia 2024.	Seguimiento plan de trabajo	(2) Gestión Social, Ambiental y SST	Gerencia Ejecutiva PLMB/ Subgerencia de Gestión Social, Ambiental y SST	1/01/2024	20/12/2024	100%	50%	En Proceso	Se realizó seguimiento al desarrollo de las actividades trimestrales del Plan de Participación Ciudadana 2024	Se realizó seguimiento al desarrollo de las actividades trimestrales del Plan de Participación Ciudadana 2024		
27	3. Gestión con valores para el resultado	10.Mejora normativa	Realizar 3 veces al año la socialización de los actos administrativos relevantes y/o estratégicos expedidos por la EMB.	3 Boletines Somos metro, etc.	(3) Gestión Legal	Gerencia Jurídica	1/01/2024	20/12/2024	100%	33%	En Proceso		El 23 de abril de 2024 se realizó la primera socialización del año con los actos administrativos relevantes de la Empresa Metro de Bogota S.A. Se adjunta PDF con el Boletín del Somos Metro.		
28	3. Gestión con valores para el resultado	9.Defensa judicial	Realizar 3 veces al año el trámite pertinente para el seguimiento a las solicitudes de sanciones contractuales.	Tramite de respuesta a la solicitud de sanción contractual	(3) Gestión Legal	Gerencia Jurídica - Subgerencia de Defensa Judicial y Solución de Controversias Contractuales	1/01/2024	20/12/2024	100%	66%	En Proceso	Durante el I trimestre a reportar, se realizó el seguimiento a los sancionatorios de la EMB, de acuerdo con la siguiente información: Citados: 4 En trámite: 7 Cerrados: 0 Devueltos: 0 Se adjunta 1 PDF con el detalle de la información.	Durante el II trimestre a reportar, se realizó el seguimiento a los sancionatorios de la EMB, de acuerdo con la siguiente información: Citados: 2 En trámite: 4 Cerrados: 6 Devueltos: 0 Se adjunta 1 PDF con el detalle de la información.		
29	3. Gestión con valores para el resultado	9.Defensa judicial	Realizar la inscripción en la - Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado - ANDJE y participar en al menos una capacitación impartida por esta Entidad.	1. Evidencia de inscripción 2. Evidencia de participación en al menos una capacitación de la ANDJE.	(3) Gestión Legal	Gerencia Jurídica - Subgerencia de Defensa Judicial y Solución de Controversias Contractuales	1/04/2024	20/12/2024	100%	0%	Sin Iniciar Vencida				
30	3. Gestión con valores para el resultado	16.Gestión documental	Analizar y estructurar el índice de información clasificada y reservada conforme a la actualización de la TRD de la EMB.	Índice de información clasificada y reservada actualizado	(3) Gestión Documental	Gerencia Administrativa y de Abastecimiento	1/08/2024	20/12/2024	100%	100%	En Proceso	Actividad Programada para iniciar en el mes de agosto	En conjunto con la OTI se realizo la verificación de los instrumentos de gestión de información publica y se proyecto el memorando dirigido a todas las dependencias		
31	3. Gestión con valores para el resultado	16.Gestión documental	Analizar y estructurar el índice de inventario de registro de activos de información conforme a la actualización de la TRD de la EMB.	inventario de registro de activos de información actualizado	(3) Gestión Documental	Gerencia Administrativa y de Abastecimiento	1/08/2024	20/12/2024	100%	100%	En Proceso	Actividad Programada para iniciar en el mes de agosto	En conjunto con la OTI se realizo la verificación de los instrumentos de gestión de información publica y se proyecto el memorando dirigido a todas las dependencias		
32	3. Gestión con valores para el resultado	16.Gestión documental	Analizar y estructurar el índice de esquema de publicación de información conforme a la actualización de la TRD de la EMB.	esquema de publicación de información actualizado	(3) Gestión Documental	Gerencia Administrativa y de Abastecimiento	1/08/2024	20/12/2024	100%	100%	En Proceso	Actividad Programada para iniciar en el mes de agosto	En conjunto con la OTI se realizo la verificación de los instrumentos de gestión de información publica y se proyecto el memorando dirigido a todas las dependencias		
33	3. Gestión con valores para el resultado	16.Gestión documental	Realizar la implementación de las tablas de retención documental actualizadas al interior de la EMB.	Plan de trabajo para la implementación de la TRD actualizada.	(3) Gestión Documental	Gerencia Administrativa y de Abastecimiento	1/04/2024	20/12/2024	100%	33%	En Proceso	Actividad Programada para iniciar en el mes de abril	Tablas de retención en ambiente de pruebas		
34	5. Información y comunicación	18.Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción	Elaborar documento en el que se atiendan los lineamientos para garantizar el acceso a la información publica a la población étnica que hablan lenguas distintas al castellano	Documento Elaborado	(3) Cumplimiento y Anticorrupción	Oficina de Asuntos Institucionales	1/03/2024	30/06/2024	100%	100%	Finalizado	Se inicia la recopilación de la información requerida para la elaboración del documento.	Se presenta documento con la GCC y la OAI. Se solicita la modificación del alcance de la actividad : Elaborar procedimiento en el que se atiendan los lineamientos para garantizar el acceso a la información pública a la población étnica que hablan lenguas distintas al castellano		
35	2. Dir. estratégico y planeación	3.Planeación Institucional	Realizar la actualización del Procedimiento para la planeación y seguimiento al Direccionamiento Estratégico Institucional con código PE-PR-003, donde se incluyan los siguientes criterios: evaluación y retroalimentación ciudadana, resultados de las auditorías internas y externas, resultados de la evaluación de la gestión financiera, instrumentos de la planeación financiera, medición de la satisfacción de los grupos de valor en periodos anteriores, diagnóstico de capacidades y entornos, entre otros.	Procedimiento para la planeación y seguimiento al Direccionamiento Estratégico Institucional con código PE-PR-003 actualizado y publicado en el SG.	(1) Planeación Estratégica	Oficina Asesora de Planeación	2/01/2024	30/06/2024	100%	100%	Finalizado	Se realizo la revisión del procedimiento incluyendo los criterios indicados del resultado FURAG para la política de Planeación Institucional, se envia para revisión y aprobación por parte del Jefe de la Oficina Asesora de Planeación	Para el segundo trimestre del año, se realizó la actualización del documento con la inclusión de los criterios indicados del resultado FURAG 2023. así mismo, el procedimiento fue revisado, aprobado y publicado en el Sistema de Gestión.		
36	2. Dir. estratégico y planeación	3.Planeación Institucional	Realizar el ejercicio de revisión y actualización de los lineamientos estratégicos (misión, visión, objetivos estratégicos, entre otros), articulado con el nuevo Plan de Desarrollo Distrital.	Directriz de Direccionamiento Estratégico con código PE-DR-001 actualizado y publicado en el SG.	(1) Planeación Estratégica	Oficina Asesora de Planeación	1/07/2024	29/11/2024	100%	0%	Sin Iniciar	No aplica para este trimestre	No aplica para este trimestre		
37	7. Control interno	20.Control interno	Realizar seguimiento al cumplimiento de los monitoreos establecidos por la segunda línea de defensa en el marco de la Matriz de documentación de líneas de defensa y reporte de información con código DO-FR-018.	Presentación de seguimiento al CIGD	(1) Desarrollo organizacional	Oficina Asesora de Planeación	1/01/2024	20/12/2024	100%	50%	En Proceso	Durante el primer trimestre se presentaron 15 informes correspondientes al 94% a los comités (CIGD - CICC) dejando como evidencia las presentaciones y actas de reunión correspondientes	Durante el segundo trimestre se presentaron 15 informes correspondientes al 94% a los comités (CIGD - CICC) dejando como evidencia las presentaciones y actas de reunión correspondientes al mes de abril		

ID	Dimensión MIPG	Política de Gestión y Desempeño	Actividad de Gestión - MIPG	Entregable	Proceso	Área responsable	Fecha inicial	Fecha Final	Porcentaje programado para la vigencia	Porcentaje ejecutado para la vigencia	Estado	1er Trimestre	2do Trimestre	3er Trimestre	4to Trimestre
38	7. Control interno	20.Control interno	Realizar revisión del documento "DO-DR-003 Directriz para la Aplicación del Modelo de Líneas de Defensa en la EMB" y de ser necesario actualizarlo dando cumplimiento a los lineamientos establecidos en la "Guía para la Construcción de Mapas de Aseguramiento" presentando sus ajustes para aprobación al Comité Institucional de Coordinación de Control Interno.	Actualización directriz para la Aplicación del Modelo de Líneas de Defensa en la EMB con código DO-DR-003	(1) Desarrollo organizacional	Oficina Asesora de Planeación	1/07/2024	20/12/2024	100%	0%	Sin Iniciar	No aplica para este trimestre	No aplica para este trimestre		
39	3. Gestión con valores para el resultado	14.Gestión Ambiental - Componente	Socializar cuatro (4) veces al año los temas asociados al componente - Gestión Ambiental bajo el marco del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG al interior de la EMB.	Listado de asistencia/presentación, etc.	(3) Gestión de Recursos Físicos	Gerencia Administrativa y de Abastecimiento	1/01/2024	20/12/2024	100%	50%	En Proceso	Se remitieron durante el trimestre las siguientes piezas comunicativas mediante comunicación interna en SOMOS METRO con el fin de socializar temas relacionados con el Plan Institucional de Gestión Ambiental-PIGA: - Movilidad Sostenible (Peatón) - Progama de Consumo Sostenible - Política Ambiental de la EMB - Tips sobre Movilidad Sostenible - Día de la Eficiencia Energetica (Uso Eficiente de la Energía) - Día Nacional del reciclador - Uso responsable del papel Asimismo, se llevaron a cabo las siguientes capacitaciones: - El 15 de febrero con el apoyo de la SDA se llevó a cabo la capacitación "Separación y Manejo de Residuos Sólidos" a los colaboradores de la EMB. - El 15 de marzo se llevó a cabo la capacitación "Manejo de Residuos Sólidos y sustancias químicas" a los colaboradores de mantenimiento y aseo de la EMB.	En el marco de la semana ambiental se realizaron las siguientes capacitaciones: - Gestión Integral de Residuos Sólidos - Cambio Climático - Movilidad Sostenible (uso de la bicicleta - uso del transporte público) - Plan Institucional de Gestión Ambiental (programas ambientales) El 4 de abril se realizó con el apoyo de la Secretaría Distrital de Movilidad la sensibilización en eco conducción El 23 y 27 de mayo se realizó capacitación a los colaboradores de la EMB referente a la gestión integral de los residuos sólidos (uso adecuado de los puntos ecológicos) y el uso eficiente de los recursos (tips ambientales ahorro de agua y energía) Asimismo se remitió por comunicación interna "SOMOSMETRO" los siguientes boletines en relación con el componente Gestión Ambiental: Boletín No.1: 02/04/2024 - Boletín No. 2: 08/04/2024 - Boletín No. 3: 25/04/2024 - Boletín No. 4: 30/04/2024 - Boletín No. 5: 05/03/2024 - Boletín No. 6: 10/05/2024- Boletín No.7: 17/05/2024- Boletín No. 8: 30/04/2024 - Boletín No. 9: 04/06/2024 - Boletín No. 10: 20/06/2024-		
40	4. Evaluación de resultados	15.Seguimiento y evaluación del desempeño institucional	Realizar una (1) sesión de fortalecimiento de los conceptos asociados a política de Seguimiento y evaluación del desempeño institucional en el marco del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG.	Listado de asistencia/presentación, etc.	(1) Desarrollo organizacional	Oficina Asesora de Planeación	1/04/2024	30/06/2024	100%	100%	Finalizado	No aplica para este trimestre	Para el segundo trimestre del año, se realizo una sesion de fortalecimiento a los conceptos asociados a política de Seguimiento y evaluación del desempeño institucional dirigida al Equipo Operativo SG-MIPG		
41	3. Gestión con valores para el resultado	11.Servicio al ciudadano	Realizar autodiagnóstico para conocer el estado de avance de la política de servicio al ciudadano en el marco del modelo integrado de planeación y gestión.	Autodiagnóstico política de Servicio al ciudadano.	(4) Atención al Ciudadano	Gerencia de comunicaciones, ciudadanía y cultura	1/01/2024	31/03/2024	100%	100%	Finalizado	Se realizo el autodiagnóstico para conocer el estado de avance de la política de servicio al ciudadano en el marco del modelo integrado de planeación y gestión.			
42	3. Gestión con valores para el resultado	11.Servicio al ciudadano	Establecer la estrategia de la política de Servicio al ciudadano en relación con los resultados del autodiagnóstico.	Estrategia de la política de Servicio	(4) Atención al Ciudadano	Gerencia de comunicaciones, ciudadanía y cultura	1/01/2024	31/03/2024	100%	100%	Finalizado	Se establecio la estrategia de la política de Servicio al ciudadano en relación con los resultados del autodiagnóstico.			
43	5. Información y comunicación	21.Gestión de la Información y Comunicación - Componente	Socializar el plan estratégico de comunicaciones al interior de la entidad.	Listado de asistencia/presentación, etc.	(1) Comunicación Corporativa	Gerencia de comunicaciones, ciudadanía y cultura	1/04/2024	30/06/2024	100%	0%	Sin Iniciar Vencida	No aplica para este corte			
44	5. Información y comunicación	21.Gestión de la Información y Comunicación - Componente	Implementar un mecanismo que permita medir la percepción ciudadana, respecto a la información que es publicada en los diferentes canales externos de comunicación.	Mecanismo de percepción ciudadana.	(1) Comunicación Corporativa	Gerencia de comunicaciones, ciudadanía y cultura	1/01/2024	31/03/2024	100%	100%	Finalizado	Se aplicó la encuesta en los canales digitales y se obtuvieron respuesta de 82 ciudadanos	Se aplicó la encuesta en los canales digitales y hasta la fecha tenemos 47 respuestas ciudadanas		
45	3. Gestión con valores para el resultado	11.Servicio al ciudadano	Realizar seguimiento a la estrategia de la política de Servicio al ciudadano.	Seguimiento Estrategia de la política de Servicio	(4) Atención al Ciudadano	Gerencia de comunicaciones, ciudadanía y cultura	1/04/2024	20/12/2024	100%	33%	En Proceso	No aplica para este corte	Se adjunta seguimiento a la estrategia de servicio al ciudadano, en la cual se incluye el % de avance del segundo trimestre.		
46	5. Información y comunicación	21.Gestión de la Información y Comunicación - Componente	Socializar a los grupos de valor los resultados de la encuesta de percepción realizada por el Concesionario.	Socialización realizada	(1) Comunicación Corporativa	Gerencia de comunicaciones, ciudadanía y cultura	1/10/2024	20/12/2024	100%	0%	Sin Iniciar	No aplica para este corte	Se cuenta con la informacion correspondiente de las encuestas de percepción realizadas con el concesionario ML1		
47	6. Gestión del conocimiento	19.Gestión del conocimiento y la innovación	Realizar seguimiento al despliegue de la estrategia de la Política de Gestión del Conocimiento y la Innovación para la vigencia 2024.	Ejecución estrategia de Gestión del Conocimiento y la Innovación.	(1) Desarrollo organizacional	Oficina Asesora de Planeación	1/01/2024	20/12/2024	100%	55%	En Proceso	En el primer trimestre se desarrollaron diferentes actividades del plan de acción de la politica en mención, se remite como evidencia, seguimiento al plan.	En el segundo trimestre se desarrollaron diferentes actividades del plan de acción de la politica en mención, se remite como evidencia, seguimiento al plan.		
48	5. Información y comunicación	17.Gestión de la Información estadística	Realizar seguimiento al despliegue de la estrategia de Gestión de la Información Estadística para la vigencia 2024.	Ejecución estrategia de Gestión de la Información Estadística	(1) Desarrollo organizacional	Oficina Asesora de Planeación	1/01/2024	20/12/2024	100%	50%	En Proceso	En el primer trimestre se desarrollaron diferentes actividades del plan de acción de la politica en mención, se remite como evidencia, seguimiento al plan.	En el segundo trimestre se desarrollaron diferentes actividades del plan de acción de la politica en mención, se remite como evidencia, seguimiento al plan.		

ID	Dimensión MIPG	Política de Gestión y Desempeño	Actividad de Gestión - MIPG	Entregable	Proceso	Área responsable	Fecha inicial	Fecha Final	Porcentaje programado para la vigencia	Porcentaje ejecutado para la vigencia	Estado	1er Trimestre	2do Trimestre	3er Trimestre	4to Trimestre
49	3. Gestión con valores para el resultado	11.Servicio al ciudadano	Crear equipo técnico para atender lo relacionado con Estado - Ciudadano mediante la instancia del CIGD, en concordancia con el Decreto 542 de 2023 "Por medio del cual se adopta el Modelo Distrital de Relacionamento Integral con la Ciudadanía y se dictan otras disposiciones"	Acta de reunión CIGD	(4) Atención al Ciudadano	Gerencia de comunicaciones, ciudadanía y cultura	1/01/2024	31/03/2024	100%	100%	Finalizado				
50	3. Gestión con valores para el resultado	11.Servicio al ciudadano	Revisar la Circular Externa 100-010-2021 de Función Pública e incorporar las acciones correspondientes a la estrategia de la política de servicio al ciudadano 2024.	Estrategia de Servicio al Ciudadano Actualizada	(4) Atención al Ciudadano	Gerencia de comunicaciones, ciudadanía y cultura	1/07/2024	30/08/2024	100%	0%	Sin Iniciar				
51	3. Gestión con valores para el resultado	11.Servicio al ciudadano	Realizar actividad pedagógica para construir la cultura ciudadana de la Red de Metro, incorporando a personas en condición de discapacidad visual y auditiva.	Acta de asistencia y publicación de la actividad en redes sociales y medios internos.	(4) Atención al Ciudadano	Gerencia de comunicaciones, ciudadanía y cultura	1/09/2024	30/11/2024	100%	0%	Sin Iniciar				
52	3. Gestión con valores para el resultado	16.Gestión documental	Ampliar los metadatos a capturar en la herramienta AZ Digital al momento de la captura de datos de los documentos para la radicación en la herramienta.	Formulario de Captura de metadatos en Az Digital	(3) Gestión Documental	Gerencia Administrativa y de Abastecimiento	1/07/2024	31/12/2024	100%	0%	Sin Iniciar				
53	3. Gestión con valores para el resultado	16.Gestión documental	Realizar la aplicación de la herramienta de autodiagnóstico del Modelo de Gestión Documental y Administración de Archivos (MGDA)	Autodiagnóstico MGDA diligenciado	(3) Gestión Documental	Gerencia Administrativa y de Abastecimiento	1/07/2024	31/12/2024	100%	0%	Sin Iniciar				
54	Dimensión de Gestión con valores para el resultado	Defensa Jurídica	Realizar el diplomado que ofrece la ANDJE junto con la ESAP	Certificación del Diplomado que ofrece la ANDJE con la certificación expedida por la ESAP	(3) Gestión Legal	Gerencia Jurídica	1/07/2024	31/12/2024	100%	0%	Sin Iniciar				
55	Dimensión de Gestión con valores para el resultado	Defensa Jurídica	Realizar el autodiagnóstico de la política a través del instrumento definido por el DAFP con el acompañamiento de la OAP (*)	Autodiagnóstico Diligenciado	(3) Gestión Legal	Gerencia Jurídica	1/08/2024	31/12/2024	100%	0%	Sin Iniciar				
56	Dimensión de Gestión con valores para el resultado	Gobierno Digital	Realizar una hackaton en conjunto con la secretaría de integración de social, con el fin de poder incorporar a diferentes grupos de valor en la toma de decisiones relacionadas con la política de Gobierno Digital.	Evidencias de la hackaton, listados de asistencia, etc	(3) Gestión Tecnológica	Oficina de Tecnología y Sistemas de Información	1/07/2024	31/12/2024	100%	0%	Sin Iniciar				
57	Dimensión de Gestión con valores para el resultado	Gobierno Digital	Realizar un GISDAY para generar soluciones novedosas con datos georreferenciados, haciendo uso de software de gestión de datos.	Evidencias de la GISDAY, listados de asistencia, etc	(3) Gestión Tecnológica	Oficina de Tecnología y Sistemas de Información	1/07/2024	31/12/2024	100%	0%	Sin Iniciar				
58	Dimensión de Gestión con valores para el resultado	Gobierno Digital	Realizar la medición de la satisfacción de los datos abiertos en el marco de la hackaton programada para el segundo semestre de 2024	Resultados de la encuesta de satisfacción	(3) Gestión Tecnológica	Oficina de Tecnología y Sistemas de Información	1/07/2024	31/12/2024	100%	0%	Sin Iniciar				
59	Dimensión de Gestión con valores para el resultado	Gobierno Digital	Definir los proyectos de transformación digital que pueda abordar la Entidad de acuerdo con sus necesidades.	Plan de transformación digital	(3) Gestión Tecnológica	Oficina de Tecnología y Sistemas de Información	1/07/2024	31/12/2024	100%	0%	Sin Iniciar				
60	Dimensión de Gestión con valores para el resultado	Seguridad Digital	Realizar pruebas de recuperación de información y continuidad de los sistemas de información críticos y misionales.	Informe de resultados de las pruebas realizadas	(3) Gestión Tecnológica	Oficina de Tecnología y Sistemas de Información	1/07/2024	31/12/2024	100%	0%	Sin Iniciar				

Se creo el equipo tecnico para atender lo relacionado con Estado - Ciudadano mediante la instancia del CIGD, en concordancia con el Decreto 542 de 2023 "Por medio del cual se adopta el Modelo Distrital de Relacionamento Integral con la Ciudadanía y se dictan otras disposiciones